

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 61.553.137,56D | 5.389.268,27 | 7.314.824,54 | 59.627.581,29D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 21.267.731,50D | 5.389.137,65 | 5.775.912,72 | 20.880.956,43D |
| 3 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 1.604.287,73D | 5.137.945,76 | 5.750.344,97 | 991.888,52D |
| 11 | 1.1.1.02 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTR | 1.604.287,73D | 5.137.945,76 | 5.750.344,97 | 991.888,52D |
| 12 | 1.1.1.02.01 | CAIXA COM RESTRICAO | 7.671,04D | 0,00 | 0,00 | 7.671,04D |
| 13 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM | 7.671,04D | 0,00 | 0,00 | 7.671,04D |
| 14 | 1.1.1.02.20 | BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO | 0,00 | 3.633.163,07 | 3.633.163,07 | 0,00 |
| 1596 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | 0,00 | 3.633.163,07 | 3.633.163,07 | 0,00 |
| 18 | 1.1.1.02.40 | APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO | 1.596.616,69D | 1.504.782,69 | 2.117.181,90 | 984.217,48D |
| 1597 | 1.1.1.02.40.0004 | C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910 | 45.715,22D | 160,03 | 0,00 | 45.875,25D |
| 1636 | 1.1.1.02.40.0005 | APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 | 1.550.901,47D | 1.504.622,66 | 2.117.181,90 | 938.342,23D |
| 20 | 1.1.2 | CREDITOS | 19.662.670,96D | 251.191,89 | 25.479,51 | 19.888.383,34D |
| 37 | 1.1.2.02 | CREDITOS COM RESTRICAO | 19.662.670,96D | 251.191,89 | 25.479,51 | 19.888.383,34D |
| 38 | 1.1.2.02.01 | CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO | 19.643.434,99D | 229.163,87 | 10.246,18 | 19.862.352,68D |
| 39 | 1.1.2.02.01.0001 | CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO | 19.643.434,99D | 229.163,87 | 10.246,18 | 19.862.352,68D |
| 40 | 1.1.2.02.20 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 10.767,80D | 3.136,60 | 0,00 | 13.904,40D |
| 41 | 1.1.2.02.20.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 10.767,80D | 3.136,60 | 0,00 | 13.904,40D |
| 42 | 1.1.2.02.30 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 5.061,08D | 14.709,59 | 11.051,50 | 8.719,17D |
| 43 | 1.1.2.02.30.0001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 45 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS | 5.061,08D | 13.509,59 | 9.851,50 | 8.719,17D |
| 46 | 1.1.2.02.40 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 0,00 | 3.231,30 | 3.231,30 | 0,00 |
| 1654 | 1.1.2.02.40.0007 | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR | 0,00 | 3.231,30 | 3.231,30 | 0,00 |
| 54 | 1.1.2.02.60 | CREDITOS A RECEBER - ITEGOS | 3.407,09D | 950,53 | 950,53 | 3.407,09D |
| 55 | 1.1.2.02.60.0001 | SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 1570 | 1.1.2.02.60.0003 | CREDITOS COM TERCEIROS | 407,09D | 950,53 | 950,53 | 407,09D |
| 66 | 1.1.4 | DESPESAS ANTECIPADAS | 772,81D | 0,00 | 88,24 | 684,57D |
| 71 | 1.1.4.02 | DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO | 772,81D | 0,00 | 88,24 | 684,57D |
| 74 | 1.1.4.02.30 | ASSINAT. PERIODICOS PAGOS ANTECIPADAMENT | 772,81D | 0,00 | 88,24 | 684,57D |
| 1298 | 1.1.4.02.30.0001 | JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS | 772,81D | 0,00 | 88,24 | 684,57D |
| 75 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 12.955,72D | 130,62 | 0,00 | 13.086,34D |
| 1425 | 1.2.5 | OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO | 12.955,72D | 130,62 | 0,00 | 13.086,34D |
| 1426 | 1.2.5.01 | DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS | 12.955,72D | 130,62 | 0,00 | 13.086,34D |
| 1427 | 1.2.5.01.01 | DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS | 12.955,72D | 130,62 | 0,00 | 13.086,34D |
| 1428 | 1.2.5.01.01.0001 | CEGECON MATRIZ | 12.955,72D | 130,62 | 0,00 | 13.086,34D |
| 108 | 1.9 | ATIVO COMPENSADO | 40.272.450,34D | 0,00 | 1.538.911,82 | 38.733.538,52D |
| 109 | 1.9.1 | ATIVO COMPENSADO | 40.272.450,34D | 0,00 | 1.538.911,82 | 38.733.538,52D |
| 110 | 1.9.1.01 | ATIVO COMPENSADO | 6.515,19D | 0,00 | 0,00 | 6.515,19D |
| 111 | 1.9.1.01.01 | BENS RECEBIDOS EM COMODATO | 6.515,19D | 0,00 | 0,00 | 6.515,19D |
| 112 | 1.9.1.01.01.0001 | BENS RECEBIDOS EM COMODATO | 6.515,19D | 0,00 | 0,00 | 6.515,19D |
| 113 | 1.9.1.02 | ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO | 40.265.935,15D | 0,00 | 1.538.911,82 | 38.727.023,33D |
| 114 | 1.9.1.02.01 | BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO | 5.417.391,07D | 0,00 | 0,00 | 5.417.391,07D |
| 115 | 1.9.1.02.01.0001 | INSTALAÇÕES | 118.470,00D | 0,00 | 0,00 | 118.470,00D |
| 116 | 1.9.1.02.01.0002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.585.615,19D | 0,00 | 0,00 | 1.585.615,19D |
| 117 | 1.9.1.02.01.0003 | MOVEIS E UTENSILIOS | 1.345.400,13D | 0,00 | 0,00 | 1.345.400,13D |
| 118 | 1.9.1.02.01.0004 | INSTRUMENTOS MUSICAIS | 819.290,35D | 0,00 | 0,00 | 819.290,35D |
| 119 | 1.9.1.02.01.0005 | VEICULOS | 35.956,00D | 0,00 | 0,00 | 35.956,00D |
| 120 | 1.9.1.02.01.0006 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 1.165.445,40D | 0,00 | 0,00 | 1.165.445,40D |
| 121 | 1.9.1.02.01.0007 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 289.024,00D | 0,00 | 0,00 | 289.024,00D |
| 122 | 1.9.1.02.01.0008 | OBRAS DE ARTE E MUSEU | 58.190,00D | 0,00 | 0,00 | 58.190,00D |
| 123 | 1.9.1.02.20 | BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GEST | 1.265.961,45D | 0,00 | 0,00 | 1.265.961,45D |
| 124 | 1.9.1.02.20.0001 | BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS | 902.997,91D | 0,00 | 0,00 | 902.997,91D |
| 125 | 1.9.1.02.20.0002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 12.423,00D | 0,00 | 0,00 | 12.423,00D |
| 126 | 1.9.1.02.20.0003 | MOVEIS E UTENSILIOS | 37.861,56D | 0,00 | 0,00 | 37.861,56D |
| 127 | 1.9.1.02.20.0004 | SOFTWARES ADQUIRIDOS | 312.678,98D | 0,00 | 0,00 | 312.678,98D |
| 128 | 1.9.1.02.30 | CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE | 33.582.582,63D | 0,00 | 1.538.911,82 | 32.043.670,81D |
| 129 | 1.9.1.02.30.0001 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR | 33.582.582,63D | 0,00 | 1.538.911,82 | 32.043.670,81D |
| 132 | 2 | PASSIVO | 61.553.137,56C | 8.912.144,12 | 6.986.587,85 | 59.627.581,29C |
| 133 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 12.916.366,14C | 6.497.822,36 | 6.013.844,93 | 12.432.388,71C |
| 134 | 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 12.916.366,14C | 6.497.822,36 | 6.013.844,93 | 12.432.388,71C |
| 179 | 2.1.1.02 | PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO | 12.916.366,14C | 6.497.822,36 | 6.013.844,93 | 12.432.388,71C |
| 180 | 2.1.1.02.01 | FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS | 17.460,33C | 18.615,14 | 18.867,84 | 17.713,03C |
| 1340 | 2.1.1.02.01.0060 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 0,00 | 7.906,06 | 8.158,76 | 252,70C |
| 1401 | 2.1.1.02.01.0070 | AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 1586 | 2.1.1.02.01.0162 | ELETRU PRIMUS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 0,00 | 10.259,08 | 10.259,08 | 0,00 |
| 1646 | 2.1.1.02.01.0205 | BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA | 17.460,33C | 0,00 | 0,00 | 17.460,33C |
| 1700 | 2.1.1.02.02 | FORNECEDORES DE SERVICOS | 3.134.111,50C | 697.355,82 | 310.600,33 | 2.747.356,01C |
| 1318 | 2.1.1.02.02.0028 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP | 6.156,25C | 6.156,25 | 6.156,25 | 6.156,25C |



BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1329 | 2.1.1.02.02.0035 | TELEFONICA BRASIL S/A | 0,00 | 304,62 | 304,62 | 0,00 |
| 1319 | 2.1.1.02.02.0049 | TAXS CONTABILIDADE EIRELI - | 52.677,57C | 35.118,38 | 0,00 | 17.559,19C |
| 1396 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 1.016.205,17C | 125.045,40 | 101.310,97 | 992.470,74C |
| 1397 | 2.1.1.02.02.0066 | F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DE | 58.319,25C | 0,00 | 0,00 | 58.319,25C |
| 1398 | 2.1.1.02.02.0067 | MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | 1.099.403,30C | 282.635,66 | 88.577,48 | 905.345,12C |
| 1399 | 2.1.1.02.02.0068 | MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA | 2.662,43C | 2.662,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 | 2.1.1.02.02.0069 | DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S | 75.000,00C | 30.000,00 | 0,00 | 45.000,00C |
| 1468 | 2.1.1.02.02.0072 | LAIS MONICA SILVA RIOS LEITE | 22.500,00C | 0,00 | 0,00 | 22.500,00C |
| 1476 | 2.1.1.02.02.0080 | COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU | 25.475,77C | 0,00 | 10.000,00 | 35.475,77C |
| 1478 | 2.1.1.02.02.0082 | PREMOLINE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 65.375,03C | 65.375,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1479 | 2.1.1.02.02.0083 | ABEC DO BRASIL - AGENCIA BRASILEIRA DE E | 26.000,00C | 0,00 | 0,00 | 26.000,00C |
| 1480 | 2.1.1.02.02.0084 | MPA CONSTRUTORA LTDA | 340.943,82C | 0,00 | 0,00 | 340.943,82C |
| 1481 | 2.1.1.02.02.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | 132.895,21C | 51.974,39 | 34.948,75 | 115.869,57C |
| 1482 | 2.1.1.02.02.0086 | OCELO ENGENHARIA LTDA - ME | 0,00 | 6.167,60 | 6.167,60 | 0,00 |
| 1484 | 2.1.1.02.02.0088 | ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA | 450,00C | 10.159,00 | 20.318,00 | 10.609,00C |
| 1485 | 2.1.1.02.02.0089 | REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE | 0,00 | 1.212,88 | 2.425,76 | 1.212,88C |
| 1486 | 2.1.1.02.02.0090 | CLARO S.A. | 3.070,21C | 70,87 | 70,87 | 3.070,21C |
| 1492 | 2.1.1.02.02.0096 | LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055 | 25.000,00C | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 1493 | 2.1.1.02.02.0097 | CARDOSO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 1494 | 2.1.1.02.02.0098 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 0,00 | 482,46 | 482,46 | 0,00 |
| 1497 | 2.1.1.02.02.0101 | LD ENGENHARIA E CONSERVACAO LTDA | 10.456,90C | 0,00 | 0,00 | 10.456,90C |
| 1531 | 2.1.1.02.02.0120 | SAMARA NAYANE EDUIJES GADELHA FERREIRA | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 1532 | 2.1.1.02.02.0121 | FERNANDO GONCALVES DE ALMEIDA | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 1533 | 2.1.1.02.02.0122 | LUCAS VIEIRA LIMA | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 1535 | 2.1.1.02.02.0124 | A&S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA | 1.360,00C | 0,00 | 0,00 | 1.360,00C |
| 1538 | 2.1.1.02.02.0127 | SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA | 56,18C | 438,00 | 438,00 | 56,18C |
| 1543 | 2.1.1.02.02.0132 | PREMIUM VEICULOS LTDA-ME | 23.190,95C | 11.594,22 | 0,00 | 11.596,73C |
| 1544 | 2.1.1.02.02.0133 | MARCOS DOS ANJOS JUNIOR | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 1550 | 2.1.1.02.02.0139 | STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH | 29.061,77C | 7.437,90 | 0,00 | 21.623,87C |
| 1552 | 2.1.1.02.02.0141 | A M V GRAFICA LTDA | 8.811,00C | 0,00 | 0,00 | 8.811,00C |
| 1555 | 2.1.1.02.02.0144 | W DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA | 26.382,64C | 0,00 | 0,00 | 26.382,64C |
| 1557 | 2.1.1.02.02.0146 | BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME | 8.118,50C | 0,00 | 0,00 | 8.118,50C |
| 1558 | 2.1.1.02.02.0147 | LAURENTINO BORGES MUNIZ | 15.283,55C | 15.283,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1559 | 2.1.1.02.02.0148 | CONSTRUTORA TOGO EIRELI | 21.446,88C | 0,00 | 0,00 | 21.446,88C |
| 1560 | 2.1.1.02.02.0149 | MEMIL MATERIAIS ELETRICOS E SEGURANCA EL | 1.524,12C | 0,00 | 0,00 | 1.524,12C |
| 1564 | 2.1.1.02.02.0153 | EDUARDO DE FARIA SOARES | 1.200,00C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00C |
| 1583 | 2.1.1.02.02.0161 | SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA | 0,00 | 446,00 | 446,00 | 0,00 |
| 1592 | 2.1.1.02.02.0168 | COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTD. | 0,00 | 3.437,30 | 3.437,30 | 0,00 |
| 1594 | 2.1.1.02.02.0169 | YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00C |
| 1606 | 2.1.1.02.02.0176 | ALCIDELIO GONCALVES MARINHO | 0,00 | 0,00 | 9.987,40 | 9.987,40C |
| 1613 | 2.1.1.02.02.0183 | ATEND TUDO SERVICOS LTDA | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 1634 | 2.1.1.02.02.0196 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD. | 0,00 | 9.584,05 | 9.584,05 | 0,00 |
| 1642 | 2.1.1.02.02.0201 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00 | 7.748,16 | 7.748,16 | 0,00 |
| 1644 | 2.1.1.02.02.0203 | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTC | 0,00 | 0,00 | 259,99 | 259,99C |
| 1645 | 2.1.1.02.02.0204 | CIR GRAFICA E EDITORA LTDA | 4.585,00C | 4.585,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1649 | 2.1.1.02.02.0208 | ILUME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 0,00 | 4.186,67 | 4.186,67 | 0,00 |
| 1664 | 2.1.1.02.02.0209 | UNIGRAF-UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 182 | 2.1.1.02.03 | CONTAS A PAGAR - ITEGOS | 34.387,53C | 22.394,45 | 25.908,65 | 37.901,73C |
| 183 | 2.1.1.02.03.0001 | SANEAMENTO DE GOIAS S.A. | 24.839,15C | 12.934,28 | 7.966,45 | 19.871,32C |
| 1431 | 2.1.1.02.03.0004 | SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR | 8.992,62C | 0,00 | 8.992,62 | 17.985,24C |
| 1432 | 2.1.1.02.03.0005 | ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A | 0,00 | 2.088,04 | 2.088,04 | 0,00 |
| 1434 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | 555,76C | 7.372,13 | 6.861,54 | 45,17C |
| 184 | 2.1.1.02.10 | SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR | 2.946.548,10C | 227.283,06 | 1.258.217,49 | 3.977.482,53C |
| 1263 | 2.1.1.02.10.0001 | MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR | 129.224,64C | 0,00 | 0,00 | 129.224,64C |
| 1265 | 2.1.1.02.10.0002 | SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR | 0,00 | 0,00 | 1.103.736,00 | 1.103.736,00C |
| 1269 | 2.1.1.02.10.0004 | F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A FATURAR | 1.668.468,52C | 0,00 | 0,00 | 1.668.468,52C |
| 1271 | 2.1.1.02.10.0005 | MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR | 603.937,32C | 100.656,22 | 0,00 | 503.281,10C |
| 1275 | 2.1.1.02.10.0007 | DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR | 70.178,58C | 0,00 | 0,00 | 70.178,58C |
| 1575 | 2.1.1.02.10.0010 | TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR | 288.302,57C | 0,00 | 0,00 | 288.302,57C |
| 1662 | 2.1.1.02.10.0011 | ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A FATURAR | 49.937,03C | 9.987,40 | 0,00 | 39.949,63C |
| 1681 | 2.1.1.02.10.0012 | OCELO ENGENHARIA - CONT. A FATURAR | 0,00 | 0,00 | 27.804,00 | 27.804,00C |
| 1261 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | 136.499,44C | 116.639,44 | 126.677,49 | 146.537,49C |
| 185 | 2.1.1.02.15 | (-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR | 1.790.936,53D | 1.131.540,00 | 196.573,54 | 2.725.902,99D |
| 1264 | 2.1.1.02.15.0001 | MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR | 126.562,43D | 0,00 | 12.992,43 | 113.570,00D |
| 1266 | 2.1.1.02.15.0002 | SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR | 0,00 | 1.103.736,00 | 0,00 | 1.103.736,00D |
| 1270 | 2.1.1.02.15.0004 | F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA | 757.668,52D | 0,00 | 41.400,00 | 716.268,52D |
| 1272 | 2.1.1.02.15.0005 | MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR | 503.281,10D | 0,00 | 100.656,22 | 402.624,88D |
| 1276 | 2.1.1.02.15.0007 | DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR | 70.178,58D | 0,00 | 15.000,00 | 55.178,58D |
| 1576 | 2.1.1.02.15.0009 | TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR | 288.302,57D | 0,00 | 17.559,19 | 270.743,38D |
| 1663 | 2.1.1.02.15.0011 | ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR | 44.943,33D | 0,00 | 4.993,70 | 39.949,63D |
| 1680 | 2.1.1.02.15.0012 | OCELO ENGENHARIA - CONT. A EXECUTAR | 0,00 | 27.804,00 | 3.972,00 | 23.832,00D |
| 196 | 2.1.1.02.30 | OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO | 1.813.630,90C | 1.225.094,85 | 925.149,53 | 1.513.685,58C |
| 197 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | 758.770,44C | 900.988,94 | 754.557,93 | 612.339,43C |
| 198 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 12.002,24 | 12.002,24 | 0,00 |
| 199 | 2.1.1.02.30.0003 | 13. A PAGAR - ITEGOS | 551,88C | 226,75 | 0,00 | 325,13C |
| 200 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | 16.316,48C | 62.553,16 | 46.236,68 | 0,00 |
| 201 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | 739.712,83C | 181.683,75 | 76.112,12 | 634.141,20C |
| 202 | 2.1.1.02.30.0006 | AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS | 33.232,75C | 64.764,73 | 33.399,84 | 1.867,86C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 203 | 2.1.1.02.30.0007 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS | 1.125,90C | 1.125,90 | 1.125,90 | 1.125,90C |
| 204 | 2.1.1.02.30.0008 | SINDICATOS A PAGAR | 1.313,56C | 1.749,38 | 1.714,82 | 1.279,00C |
| 1650 | 2.1.1.02.30.0099 | VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMI | 262.607,06C | 0,00 | 0,00 | 262.607,06C |
| 205 | 2.1.1.02.40 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO | 4.571.478,21C | 644.790,73 | 382.716,26 | 4.309.403,74C |
| 206 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | 3.396.526,76C | 275.138,39 | 277.024,01 | 3.398.412,38C |
| 1435 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | 544.925,15C | 128.827,80 | 65.871,25 | 481.968,60C |
| 1436 | 2.1.1.02.40.0005 | IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO | 503.743,97C | 201.177,89 | 32.012,31 | 334.578,39C |
| 1437 | 2.1.1.02.40.0006 | PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS | 102.523,13C | 39.646,65 | 7.458,74 | 70.335,22C |
| 1602 | 2.1.1.02.40.0007 | CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL) | 23.759,20C | 0,00 | 349,95 | 24.109,15C |
| 209 | 2.1.1.02.50 | TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO | 658.945,42C | 8.651,60 | 52.671,36 | 702.965,18C |
| 211 | 2.1.1.02.50.0002 | IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS | 23.710,14C | 3.774,71 | 2.369,44 | 22.304,87C |
| 1701 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS | 4.657,97C | 0,00 | 515,88 | 5.173,85C |
| 213 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO (GOJANIA) - ITEGOS | 58.309,44C | 2.947,80 | 11.104,44 | 66.466,08C |
| 215 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS | 30.385,06C | 1.679,74 | 16.214,93 | 44.920,25C |
| 216 | 2.1.1.02.50.0007 | ISS RETIDO (GOJATUBA) - ITEGOS | 12.016,30C | 0,00 | 0,00 | 12.016,30C |
| 217 | 2.1.1.02.50.0008 | ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS | 14.583,46C | 0,00 | 0,00 | 14.583,46C |
| 218 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO (2631) - ITEGOS | 514.250,51C | 0,00 | 20.956,17 | 535.206,68C |
| 1455 | 2.1.1.02.50.0013 | COFINS A RECOLHER - ITEGOS | 519,00C | 249,35 | 45,35 | 315,00C |
| 1657 | 2.1.1.02.50.0014 | ISS RETIDO (MORRINHOS) - ITEGOS | 513,54C | 0,00 | 0,00 | 513,54C |
| 1658 | 2.1.1.02.50.0015 | ISS RETIDO (SENADOR CANEDO) - ITEGOS | 0,00 | 0,00 | 692,28 | 692,28C |
| 1659 | 2.1.1.02.50.0016 | ISS RETIDO (ITUMBARA) - ITEGOS | 0,00 | 0,00 | 542,88 | 542,88C |
| 1661 | 2.1.1.02.50.0018 | ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS | 0,00 | 0,00 | 229,99 | 229,99C |
| 1584 | 2.1.1.02.60 | PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS | 0,00 | 660.797,60 | 861.909,93 | 201.112,33C |
| 1655 | 2.1.1.02.60.0050 | DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239 | 0,00 | 660.797,60 | 861.909,93 | 201.112,33C |
| 219 | 2.1.1.02.70 | PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO | 1.530.740,68C | 93.223,42 | 213.154,31 | 1.650.671,57C |
| 220 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | 987.884,52C | 85.454,52 | 127.427,05 | 1.029.857,05C |
| 221 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | 542.856,16C | 7.768,90 | 85.727,26 | 620.814,52C |
| 225 | 2.1.1.02.90 | RECURSO CONTRATO GESTAO | 0,00 | 1.768.075,69 | 1.768.075,69 | 0,00 |
| 226 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO | 0,00 | 1.768.075,69 | 1.768.075,69 | 0,00 |
| 229 | 2.2 | OBRIGACOES DE LONGO PRAZO | 8.354.074,90C | 865.163,76 | 972.742,92 | 8.461.654,06C |
| 230 | 2.2.1 | PASSIVO NC PROPRIO | 8.354.074,90C | 865.163,76 | 972.742,92 | 8.461.654,06C |
| 233 | 2.2.1.02 | PASSIVO NC C. GESTAO | 8.354.074,90C | 865.163,76 | 972.742,92 | 8.461.654,06C |
| 1456 | 2.2.1.02.02 | PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - ITEGOS | 0,00 | 0,00 | 646.432,45 | 646.432,45C |
| 1656 | 2.2.1.02.02.0050 | DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239 L.P. | 0,00 | 0,00 | 646.432,45 | 646.432,45C |
| 1629 | 2.2.1.02.03 | DEBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA | 6.912.131,83C | 857.663,76 | 326.310,47 | 6.380.778,54C |
| 1630 | 2.2.1.02.03.0001 | COFINS (DARF 2172) PGFN | 3.004,04C | 3.004,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | 2.2.1.02.03.0002 | IRRF (1708) CSRF (5952) PGFN | 14.761,97C | 14.761,97 | 3.128,01 | 3.128,01C |
| 1632 | 2.2.1.02.03.0003 | PIS SOB FOLHA (8301) PGFN | 140.898,61C | 140.898,61 | 51.866,96 | 51.866,96C |
| 1633 | 2.2.1.02.03.0004 | IRRF (0561/1708) PGFN | 697.037,04C | 697.037,04 | 271.017,40 | 271.017,40C |
| 1652 | 2.2.1.02.03.0005 | INSS PGFN | 5.092.009,72C | 0,00 | 0,00 | 5.092.009,72C |
| 1653 | 2.2.1.02.03.0006 | ISSQN | 131.294,35C | 0,00 | 0,00 | 131.294,35C |
| 1638 | 2.2.1.02.03.0098 | FGTS (PARC. 2018010371) PGFN | 844.104,29C | 0,00 | 298,10 | 844.402,39C |
| 1639 | 2.2.1.02.03.0099 | (-) FGTS (PARC. 2018010371) PGFN | 10.978,19D | 1.962,10 | 0,00 | 12.940,29D |
| 1438 | 2.2.1.02.70 | PROVISOES CIVEIS E TRABALHISTAS | 1.441.943,07C | 7.500,00 | 0,00 | 1.434.443,07C |
| 1621 | 2.2.1.02.70.0001 | PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA | 1.453.843,07C | 7.500,00 | 0,00 | 1.446.343,07C |
| 1669 | 2.2.1.02.70.0009 | (-) DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL | 11.900,00D | 0,00 | 0,00 | 11.900,00D |
| 235 | 2.6 | PATRIMONIO SOCIAL | 10.246,18C | 10.246,18 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 2.6.1 | PATRIMONIO SOCIAL | 10.246,18C | 10.246,18 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | 2.6.1.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 10.246,18C | 10.246,18 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | 2.6.1.01.04 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 10.246,18C | 10.246,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1577 | 2.6.1.01.04.0004 | RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR | 10.246,18C | 10.246,18 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | 40.272.450,34C | 1.538.911,82 | 0,00 | 38.733.538,52C |
| 250 | 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO | 40.272.450,34C | 1.538.911,82 | 0,00 | 38.733.538,52C |
| 251 | 2.9.1.01 | PASSIVO COMPENSADO SEM RESTRICAO | 6.515,19C | 0,00 | 0,00 | 6.515,19C |
| 252 | 2.9.1.01.01 | BENS RECEBIDOS EM COMODATO | 6.515,19C | 0,00 | 0,00 | 6.515,19C |
| 253 | 2.9.1.01.01.0001 | BENS RECEBIDOS EM COMODATO | 6.515,19C | 0,00 | 0,00 | 6.515,19C |
| 256 | 2.9.1.02 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 40.265.935,15C | 1.538.911,82 | 0,00 | 38.727.023,33C |
| 257 | 2.9.1.02.01 | BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO) | 5.424.416,07C | 0,00 | 0,00 | 5.424.416,07C |
| 258 | 2.9.1.02.01.0001 | INSTALAÇÕES | 118.470,00C | 0,00 | 0,00 | 118.470,00C |
| 259 | 2.9.1.02.01.0002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.592.640,19C | 0,00 | 0,00 | 1.592.640,19C |
| 260 | 2.9.1.02.01.0003 | MOVEIS E UTENSILIOS | 1.345.400,13C | 0,00 | 0,00 | 1.345.400,13C |
| 261 | 2.9.1.02.01.0004 | INSTRUMENTOS MUSICAIS | 819.290,35C | 0,00 | 0,00 | 819.290,35C |
| 262 | 2.9.1.02.01.0005 | VEICULOS | 35.956,00C | 0,00 | 0,00 | 35.956,00C |
| 263 | 2.9.1.02.01.0006 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 1.165.445,40C | 0,00 | 0,00 | 1.165.445,40C |
| 264 | 2.9.1.02.01.0007 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 289.024,00C | 0,00 | 0,00 | 289.024,00C |
| 265 | 2.9.1.02.01.0008 | OBRAS DE ARTE E MUSEU | 58.190,00C | 0,00 | 0,00 | 58.190,00C |
| 266 | 2.9.1.02.02 | BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS | 1.258.936,45C | 0,00 | 0,00 | 1.258.936,45C |
| 267 | 2.9.1.02.02.0001 | BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS | 902.997,91C | 0,00 | 0,00 | 902.997,91C |
| 268 | 2.9.1.02.02.0002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.398,00C | 0,00 | 0,00 | 5.398,00C |
| 269 | 2.9.1.02.02.0003 | MOVEIS E UTENSILIOS | 37.861,56C | 0,00 | 0,00 | 37.861,56C |



BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 270 | 2.9.1.02.02.0004 | SOFTWARES ADQUIRIDOS | 312.678,98C | 0,00 | 0,00 | 312.678,98C |
| 271 | 2.9.1.02.03 | CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE | 33.582.582,63C | 1.538.911,82 | 0,00 | 32.043.670,81C |
| 272 | 2.9.1.02.03.0001 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR | 33.582.582,63C | 1.538.911,82 | 0,00 | 32.043.670,81C |
| 275 | 3 | RESULTADO | 0,00 | 1.912.683,33 | 1.912.683,33 | 0,00 |
| 276 | 3.1 | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO | 0,00 | 1.912.683,33 | 1.912.683,33 | 0,00 |
| 277 | 3.1.1 | RESULTADO DE EDUCACAO COM RESTRICAO | 0,00 | 1.912.683,33 | 1.912.683,33 | 0,00 |
| 278 | 3.1.1.01 | RECEITAS COM RESTRICAO | 16.451.204,73C | 0,00 | 1.803.517,24 | 18.254.721,97C |
| 279 | 3.1.1.01.01 | RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL | 16.365.820,77C | 0,00 | 1.768.075,69 | 18.133.896,46C |
| 280 | 3.1.1.01.01.0001 | RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS | 16.365.820,77C | 0,00 | 1.768.075,69 | 18.133.896,46C |
| 1501 | 3.1.1.01.10 | RECEITA DE ATIVIDADE PROPRIA COM RESTRIC | 12.200,00C | 0,00 | 0,00 | 12.200,00C |
| 1502 | 3.1.1.01.10.0001 | RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL | 12.000,00C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00C |
| 1503 | 3.1.1.01.10.0002 | RECEITA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 281 | 3.1.1.01.50 | RECEITAS FINANCEIRAS | 45.672,96C | 0,00 | 20.772,33 | 66.445,29C |
| 282 | 3.1.1.01.50.0001 | RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS | 3.569,25C | 0,00 | 4.782,69 | 8.351,94C |
| 283 | 3.1.1.01.50.0002 | DESCONTOS OBTIDOS | 42.103,71C | 0,00 | 15.989,64 | 58.093,35C |
| 284 | 3.1.1.01.90 | OUTRAS RECEITAS | 27.511,00C | 0,00 | 14.669,22 | 42.180,22C |
| 285 | 3.1.1.01.90.0001 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 27.511,00C | 0,00 | 14.669,22 | 42.180,22C |
| 1571 | 3.1.1.10 | (-) DEDUCOES DA RECEITA | 366,00D | 0,00 | 0,00 | 366,00D |
| 1572 | 3.1.1.10.01 | (-) IMPOSTOS E TAXAS | 366,00D | 0,00 | 0,00 | 366,00D |
| 1573 | 3.1.1.10.01.0001 | (-) COFINS | 366,00D | 0,00 | 0,00 | 366,00D |
| 289 | 3.1.1.20 | CUSTOS COM PESSOAL | 8.225.060,68D | 1.034.359,96 | 80.113,32 | 9.179.307,32D |
| 290 | 3.1.1.20.01 | REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO | 143.075,59D | 21.578,41 | 0,00 | 164.654,00D |
| 291 | 3.1.1.20.01.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | 143.075,59D | 21.578,41 | 0,00 | 164.654,00D |
| 292 | 3.1.1.20.02 | REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO | 5.102.237,27D | 627.654,56 | 25.140,77 | 5.704.751,06D |
| 293 | 3.1.1.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | 4.576.117,26D | 552.857,03 | 25.140,77 | 5.103.833,52D |
| 294 | 3.1.1.20.02.0002 | SERVICOS PESSOA FISICA | 54.685,49D | 33.399,84 | 0,00 | 88.085,33D |
| 298 | 3.1.1.20.02.0006 | ACORDO TRABALHISTA | 17.829,00D | 0,00 | 0,00 | 17.829,00D |
| 299 | 3.1.1.20.02.0007 | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS | 217.707,62D | 33.173,94 | 0,00 | 250.881,56D |
| 301 | 3.1.1.20.02.0009 | INDENIZACOES | 235.897,90D | 8.223,75 | 0,00 | 244.121,65D |
| 302 | 3.1.1.20.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 1.861.984,58D | 201.148,60 | 0,00 | 2.063.133,18D |
| 303 | 3.1.1.20.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) | 1.381.490,93D | 149.125,85 | 0,00 | 1.530.616,78D |
| 305 | 3.1.1.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) | 425.735,92D | 46.324,90 | 0,00 | 472.060,82D |
| 307 | 3.1.1.20.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES | 54.757,73D | 5.697,85 | 0,00 | 60.455,58D |
| 309 | 3.1.1.20.04 | BENEFICIOS SOCIAIS (CUSTO) | 46.372,06D | 12.517,60 | 5.823,66 | 53.066,00D |
| 310 | 3.1.1.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE (CUSTO) | 46.372,06D | 12.517,60 | 5.823,66 | 53.066,00D |
| 316 | 3.1.1.20.05 | PROVISOES TRABALHISTAS (CUSTO) | 1.071.391,18D | 171.460,79 | 49.148,89 | 1.193.703,08D |
| 317 | 3.1.1.20.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO) | 591.288,92D | 104.405,33 | 49.148,89 | 646.545,36D |
| 318 | 3.1.1.20.05.0002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO) | 480.102,26D | 67.055,46 | 0,00 | 547.157,72D |
| 320 | 3.1.1.30 | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS (CUSTO) | 2.540.938,97D | 270.421,70 | 0,00 | 2.811.360,67D |
| 321 | 3.1.1.30.01 | CUSTO COM MATERIAIS | 28.358,40D | 8.063,90 | 0,00 | 36.422,30D |
| 1414 | 3.1.1.30.01.0003 | MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO) | 28.358,40D | 8.063,90 | 0,00 | 36.422,30D |
| 324 | 3.1.1.30.10 | CUSTO COM SERVICOS (CUSTO) | 2.239.141,42D | 222.554,73 | 0,00 | 2.461.696,15D |
| 328 | 3.1.1.30.10.0004 | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST | 1.094.116,12D | 100.656,22 | 0,00 | 1.194.772,34D |
| 329 | 3.1.1.30.10.0005 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO) | 1.143.087,80D | 117.261,84 | 0,00 | 1.260.349,64D |
| 1392 | 3.1.1.30.10.0008 | CONSERVACAO DE INSTALACOES | 27,50D | 0,00 | 0,00 | 27,50D |
| 1393 | 3.1.1.30.10.0009 | CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.910,00D | 4.636,67 | 0,00 | 6.546,67D |
| 1574 | 3.1.1.30.15 | CUSTOS GERAIS | 273.439,15D | 39.803,07 | 0,00 | 313.242,22D |
| 325 | 3.1.1.30.15.0001 | ENERGIA ELETRICA (CUSTO) | 203.192,12D | 31.049,54 | 0,00 | 234.541,66D |
| 326 | 3.1.1.30.15.0002 | AGUA E ESGOTO (CUSTO) | 49.123,95D | 7.966,45 | 0,00 | 57.090,40D |
| 1362 | 3.1.1.30.15.0003 | CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO | 15.756,56D | 0,00 | 0,00 | 15.756,56D |
| 327 | 3.1.1.30.15.0004 | TELEFONIA E INTERNET | 5.066,52D | 787,08 | 0,00 | 5.853,60D |
| 335 | 3.1.1.40 | DESPESAS OPERACIONAIS | 5.684.839,08D | 607.901,67 | 29.052,77 | 6.263.687,98D |
| 338 | 3.1.1.40.02 | REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO | 1.727.565,44D | 186.514,10 | 7.509,77 | 1.906.569,77D |
| 339 | 3.1.1.40.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | 1.508.180,61D | 169.465,48 | 7.240,97 | 1.670.405,12D |
| 340 | 3.1.1.40.02.0002 | SERVICOS PESSOA FISICA | 12.464,20D | 0,00 | 0,00 | 12.464,20D |
| 347 | 3.1.1.40.02.0009 | INDENIZACOES | 36.323,51D | 10.121,67 | 268,80 | 46.176,38D |
| 1511 | 3.1.1.40.02.0010 | TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM) | 4.321,80D | 0,00 | 0,00 | 4.321,80D |
| 1603 | 3.1.1.40.02.0011 | INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL | 166.275,32D | 6.926,95 | 0,00 | 173.202,27D |
| 348 | 3.1.1.40.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 559.543,76D | 60.332,72 | 0,00 | 619.876,48D |
| 349 | 3.1.1.40.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) | 412.728,92D | 44.022,40 | 0,00 | 456.751,32D |
| 351 | 3.1.1.40.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES | 130.405,40D | 14.549,43 | 0,00 | 144.954,83D |
| 353 | 3.1.1.40.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES | 16.409,44D | 1.760,89 | 0,00 | 18.170,33D |
| 362 | 3.1.1.40.05 | PROVISOES TRABALHISTAS | 419.576,19D | 41.693,52 | 13.967,82 | 447.301,89D |
| 363 | 3.1.1.40.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | 244.286,69D | 23.021,72 | 13.967,82 | 253.340,59D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 364 | 3.1.1.40.05.0002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | 175.289,50D | 18.671,80 | 0,00 | 193.961,30D |
| 366 | 3.1.1.40.10 | ALUGUEIS | 258.623,89D | 47.962,04 | 0,00 | 306.585,93D |
| 367 | 3.1.1.40.10.0001 | LOCAÇAO DE IMÓVEIS | 92.967,35D | 11.080,66 | 0,00 | 104.048,01D |
| 368 | 3.1.1.40.10.0002 | LOCAÇAO DE VEICULOS | 32.901,40D | 10.139,60 | 0,00 | 43.041,00D |
| 369 | 3.1.1.40.10.0003 | LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 95.971,84D | 3.761,35 | 0,00 | 99.733,19D |
| 1514 | 3.1.1.40.10.0004 | LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 36.783,30D | 22.980,43 | 0,00 | 59.763,73D |
| 370 | 3.1.1.40.20 | SERVICOS CONTRATADOS | 866.888,49D | 135.731,54 | 0,00 | 1.002.620,03D |
| 371 | 3.1.1.40.20.0001 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 25.830,00D | 9.730,00 | 0,00 | 35.560,00D |
| 372 | 3.1.1.40.20.0002 | SERVICOS CONTABEIS | 158.032,71D | 27.394,19 | 0,00 | 185.426,90D |
| 373 | 3.1.1.40.20.0003 | SERVICOS ADVOCATICIOS | 139.000,00D | 15.000,00 | 0,00 | 154.000,00D |
| 374 | 3.1.1.40.20.0004 | SERVICOS DE AUDITORIA | 66.250,00D | 6.250,00 | 0,00 | 72.500,00D |
| 376 | 3.1.1.40.20.0006 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 13.910,95D | 10.530,00 | 0,00 | 24.440,95D |
| 377 | 3.1.1.40.20.0007 | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE | 381.648,11D | 49.408,15 | 0,00 | 431.056,26D |
| 1386 | 3.1.1.40.20.0008 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS | 4.010,00D | 198,00 | 0,00 | 4.208,00D |
| 1387 | 3.1.1.40.20.0009 | ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS | 61.042,07D | 1.295,44 | 0,00 | 62.337,51D |
| 1582 | 3.1.1.40.20.0011 | SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO | 11.354,65D | 12.425,76 | 0,00 | 23.780,41D |
| 1595 | 3.1.1.40.20.0012 | SERVICO DE PERICIA E ANALISE TECNICA | 5.810,00D | 3.500,00 | 0,00 | 9.310,00D |
| 378 | 3.1.1.40.30 | MANUTENCAO | 53.384,83D | 10.618,68 | 0,00 | 64.003,51D |
| 379 | 3.1.1.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL | 23.969,73D | 10.618,68 | 0,00 | 34.588,41D |
| 380 | 3.1.1.40.30.0002 | MANUTENCAO VEICULAR | 360,00D | 0,00 | 0,00 | 360,00D |
| 381 | 3.1.1.40.30.0003 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 29.055,10D | 0,00 | 0,00 | 29.055,10D |
| 383 | 3.1.1.40.40 | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. | 143.178,17D | 11.926,85 | 75,18 | 155.029,84D |
| 384 | 3.1.1.40.40.0001 | DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS | 5.741,34D | 3.828,77 | 75,18 | 9.494,93D |
| 385 | 3.1.1.40.40.0002 | TELEFONIA E INTERNET | 9.012,28D | 70,87 | 0,00 | 9.083,15D |
| 1389 | 3.1.1.40.40.0006 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 19.728,11D | 999,72 | 0,00 | 20.727,83D |
| 1390 | 3.1.1.40.40.0007 | CONFECÇAO DE CARIMBOS, CARTOES E BLOCOS | 227,50D | 0,00 | 0,00 | 227,50D |
| 1402 | 3.1.1.40.40.0008 | ENERGIA ELETRICA - DESPESA | 16.731,11D | 3.899,21 | 0,00 | 20.630,32D |
| 1403 | 3.1.1.40.40.0009 | MATERIAL DE LIMPEZA | 7.985,98D | 512,22 | 0,00 | 8.498,20D |
| 1405 | 3.1.1.40.40.0011 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 12.489,54D | 1.186,41 | 0,00 | 13.675,95D |
| 1406 | 3.1.1.40.40.0012 | ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES | 2.079,75D | 118,38 | 0,00 | 2.198,13D |
| 1407 | 3.1.1.40.40.0013 | CORRESPONDENCIAS E PORTES | 17,10D | 0,00 | 0,00 | 17,10D |
| 1408 | 3.1.1.40.40.0014 | FRETES TAXI E CONDUCAO | 30.689,57D | 565,00 | 0,00 | 31.254,57D |
| 1409 | 3.1.1.40.40.0015 | BENS DE PEQUENO VALOR | 15.244,00D | 0,00 | 0,00 | 15.244,00D |
| 1410 | 3.1.1.40.40.0016 | LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA | 291,06D | 180,89 | 0,00 | 471,95D |
| 1411 | 3.1.1.40.40.0017 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS | 22.940,83D | 565,38 | 0,00 | 23.506,21D |
| 388 | 3.1.1.40.50 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | 164.019,98D | 101.479,15 | 0,00 | 265.499,13D |
| 389 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | 15.179,12D | 2.471,40 | 0,00 | 17.650,52D |
| 390 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | 49.726,81D | 26.050,24 | 0,00 | 75.777,05D |
| 391 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | 18.302,59D | 37.111,77 | 0,00 | 55.414,36D |
| 392 | 3.1.1.40.50.0004 | ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS | 80.811,46D | 35.845,74 | 0,00 | 116.657,20D |
| 394 | 3.1.1.40.60 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 38.215,26D | 11.643,07 | 0,00 | 49.858,33D |
| 395 | 3.1.1.40.60.0001 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA | 26.442,95D | 7.424,97 | 0,00 | 33.867,92D |
| 396 | 3.1.1.40.60.0002 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAJ | 9.467,50D | 2.189,62 | 0,00 | 11.657,12D |
| 397 | 3.1.1.40.60.0003 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS | 2.304,81D | 2.028,48 | 0,00 | 4.333,29D |
| 1619 | 3.1.1.40.70 | PROVISOES E PERDAS | 1.453.843,07D | 0,00 | 7.500,00 | 1.446.343,07D |
| 1620 | 3.1.1.40.70.001 | PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS | 1.453.843,07D | 0,00 | 7.500,00 | 1.446.343,07D |

WILL MARQUES VITOR DE PAULA
 PRESIDENTE
 CPF: 932.964.601-87

Ezio Donizeth Lopes
 EZIO DONIZETH LOPES
 Reg. no CRC - GO sob o No. 010049/0-2
 CPF: 492.047.181-53